

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872766	梅力更	2023年2月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于拟向银行借款的议案》

基于生产经营需要，公司拟通过信用贷、云税贷、股东股权质押等方式向银行申请不超过 600 万元流动资金贷款，借款期限为 1 年，用于补充流动资金。公司股东王兴中、李振国以持有的公司股权提供质押担保，同时王兴中及其配偶王文洁、李振国及其配偶李原为公司前述借款提供连带责任保证。具体内容以实际签订的借款合同及质押、保证合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年2月9日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李振国 联系地址：内蒙古自治区包头市九原区阿嘎如泰苏木梅力更沟 信函请注明“股东大会”字样。电话：0472-5155595

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司董事会

2023年1月17日